

• ALLEGATO MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO

Comune di Campi Salentina

Identificazione: Elenco dei processi aggregati per aree di rischio

Aree di Rischio generali e specifiche	Processi	Fasi	Attività	Responsabili
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, agibilità edilizia, ecc.)	- Istanza - Istruttoria - Rilascio/Diniego	Gestione degli atti abilitativi	Responsabile Settore Tecnico
	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	- Istanza - Istruttoria - Rilascio/Diniego	Gestione istanze di autorizzazione	Responsabile Settore Tecnico Responsabile Polizia Locale
	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	- Istanza - Istruttoria - Rilascio/Diniego	Gestione istanze di autorizzazione	Responsabile Settore Tecnico Responsabile Polizia Locale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Servizi Sociali
	Servizi per minori e famiglie	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Servizi Sociali
	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Servizi Sociali
	Servizi per disabili	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Servizi Sociali
	Servizi per adulti in difficoltà	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Servizi Sociali
	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Servizi Sociali
	Gestione del diritto allo studio	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Fornitura libri di testo, trasporto e refezione scolastica etc...)	Responsabile Servizi Sociali
Contratti Pubblici	Programmazione	- Elaborazione - Adozione	Programma Triennale Opere Pubbliche e Biennale di Forniture e Servizi	Tutti i Responsabili di Settore
	Progettazione	- Elaborazione - Adozione	Approvazione progetti	Tutti i Responsabili di Settore
	Selezione contraente	- Determinazione a contrarre - Bando / Invito - Istanze di partecipazione/Preventivi - Esame offerte - Proposta di aggiudicazione	Procedure di affidamento dei contratti	Tutti i Responsabili di Settore
	Verifica aggiudicazione	Controllo requisiti	Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte del contraente	Tutti i Responsabili di Settore

	Stipula del contratto	Stipula, registrazione	Sottoscrizione del contratto e adempimenti conseguenti	Tutti i Responsabili di Settore
	Esecuzione	- Realizzazione del lavoro, servizio o fornitura	Concreta realizzazione del	Tutti i Responsabili di Settore
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	- Programmazione - Bando - Istanze - Prove - Assunzione	Reclutamento di personale mediante concorso pubblico	Responsabile Servizio Finanziario e Personale
	Progressione economica del personale	- Previsione nel contratto decentrato - Avviso - Istanze - Attribuzione	Progressione economica all'interno della categoria	Responsabile Servizio Finanziario e Personale
	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	- Avviso - Procedura comparativa - Affidamento incarico	Affidamento di un incarico professionale	Tutti i Responsabili di Settore
	Incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato)	- Valutazione secondo il sistema di Misurazione della Performance - Erogazione incentivi	Erogazione incentivi al personale a seguito di valutazione della performance	- Tutti i Responsabili per le valutazioni del personale - Segretario Comunale e Responsabile Servizio Finanziario per erogazioni
	Mobilità tra enti	- Programmazione - Bando - Istanze - Colloquio - Assunzione	Reclutamento di personale mediante mobilità esterna	Responsabile Servizio Finanziario e Personale
	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale	- Istanza - Istruttoria - Autorizzazione	Concessione di nulla osta allo svolgimento di incarichi in presenza dei presupposti previsti dal Regolamento	Tutti i Responsabili di Settore e il Segretario Comunale
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	- Accertamenti - incassi	Accertamenti e incassi	Responsabile Servizio Finanziario
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	- Impegni - Ordinanze - pagamenti	Impegni e pagamenti	Responsabile Servizio Finanziario
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	- Accertamenti tributari - Verifiche d'ufficio e con l'utente - Riscossione	Gestione del tributo	Responsabile Servizio Finanziario
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	- Accertamenti tributari - Verifiche - Concessione - Riscossione	Gestione del tributo	Responsabile Servizio Finanziario
	Pagamento fatture fornitori	- Liquidazione - Pagamento	Pagamento fatture fornitori	Tutti i Responsabili di Settore per la liquidazione. Responsabile Servizio Finanziario
	Alienazioni patrimoniali e permuta	- Programmazione - Avviso pubblico - Procedura di alienazione	Alienazioni patrimoniali e permuta	Tutti i Responsabili di Settore
	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	- Istanza - Istruttoria - Concessione	Concessione di sale e strutture comunali a terzi	Responsabile Settore Tecnico Responsabile Affari Generali

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta	- Vigilanza -Accertamento violazione	irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta	Polizia Locale
	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	- Vigilanza -Accertamento violazione	Controlli sull'abusivismo edilizio	- Polizia Locale - Responsabile Settore Tecnico
	Controlli sul commercio	- Vigilanza -Accertamento violazione	Controlli sulle attività commerciali	- Polizia Locale - Responsabile Settore Tecnico
	Accertamenti relativi alla residenza	Accertamento	Verifiche sulle residenze	Polizia Locale
	Controlli ambientali	- Vigilanza -Accertamento violazione	Controllo sull'ambiente	- Polizia Locale - Responsabile Settore Tecnico - Responsabile Settore Ambiente
Incarichi e nomine	Affidamento incarichi esterni e di consulenza e collaborazione	- Programmazione - Avviso pubblico - Procedura comparativa - Affidamento	Affidamento incarichi esterni di consulenza e collaborazione	Tutti i Responsabili di Settore
Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali	- Individuazione professionista da incaricare	Affidamento di un incarico per la difesa in giudizio dell'Ente	Responsabile Settore Affari Generali e Contenzioso
	Gestione del contenzioso	Gestione sinistri e giudizi	Transazioni, citazioni in giudizio, richieste risarcimenti danni etc...	- Responsabile Settore Affari Generali e Contenzioso
Governare del territorio (area di rischio specifica)	Calcolo del Contributo di Costruzione	- Istanza - Calcolo - Pagamento	Istruttoria pratiche edilizie	Responsabile Settore Tecnico
	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	- Attività di Vigilanza - Accertamenti	Controlli in materia edilizia	- Polizia Locale - Responsabile Settore Tecnico
	Gestione delle sepolture e dei loculi	- Istanze - Concessioni	Assegnazione sepolture	Responsabile Settore Tecnico
	Gestione degli alloggi pubblici	- Bandi - Istanze - Concessioni	Assegnazione alloggi pubblici	Responsabile Settore Tecnico
Gestione dei rifiuti (area di rischio specifica)	Raccolta e smaltimento rifiuti	Adempimenti comunali in materia	Adempimenti comunali in materia di gestione ciclo dei rifiuti	Responsabile Settore Ambiente
Servizi Demografici (area di rischio specifica)	Gestione pratiche anagrafiche	- Istanza - Istruttoria Rilascio/diniego/Concessione	Gestione pratiche anagrafiche	Responsabile Settore AAGG/Demografico
	Documenti di identità	- Istanza - Istruttoria Rilascio/diniego/Concessione	Rilascio o rinnovo carta d'identità	Responsabile Settore AAGG/Demografico
	Gestione consenso alla donazione degli organi	- Istanza - Istruttoria	Registrazione nella banca dati ove richiesto	Responsabile Settore AAGG/Demografico
	Gestione pratiche di residenza	- Istanza - Istruttoria Rilascio/diniego/Concessione	Gestione pratiche di residenza	- Responsabile Settore AAGG/Demografico - Responsabile Polizia Locale
	Gestione pratiche del servizio elettorale	- Istanza - Istruttoria	Gestione pratiche del servizio elettorale	Responsabile Settore AAGG/Demografico

	Gestione pratiche stato civile	- Istanza - Istruttoria	Gestione pratiche stato civile	Responsabile Settore AAGG/Demografico
Servizi di Segreteria	Organizzazione eventi	- Programmazione - Organizzazione	Organizzazione eventi dell'Ente	Responsabile Settore Affari Generali
	Rilascio di patrocini e compartecipazione alla spesa per organizzazione eventi	- Istanza - Istruttoria - Concessione	Concessione patrocinio comunale	Responsabile Settore Affari Generali
	Gestione del protocollo	Protocollazione corrispondenza in entrata ed in uscita	Gestione corrispondenza in entrata ed in uscita	Responsabile Settore Affari Generali
	Gestione dell'archivio	Archiviazione e conservazione atti e documenti	Attività di conservazione e archiviazione	Tutti i Responsabili di Settore
	Funzionamento degli organi collegiali	- Convocazione - Assistenza - Verbalizzazione	Attività di supporto agli organi	Segretario Comunale Responsabile Settore Affari Generali
	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	- Preparazione proposte - Adozione - Pubblicazione	Processo di formazione degli atti amministrativi	Tutti i Responsabili di Settore
Pianificazione urbanistica (area di rischio specifica)	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	- Predisposizione - Adozione - Approvazione	Redazione e adozione strumenti urbanistici generali	Responsabile Servizio Tecnico
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	- Predisposizione - Adozione - Approvazione	Redazione e adozione strumenti urbanistici attuativi	Responsabile Servizio Tecnico

Valutazione: Registro Eventi rischiosi ed Elenco Fattori abilitanti il rischio di corruzione per ogni processo/evento (ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)

Aree di Rischio generali e specifiche	Processi	Possibili Eventi corruttivi collegati	Fattore 1: Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Fattore 2: mancanza di trasparenza	Fattore 3: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Fattore 4: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Fattore 5: scarsa responsabilità interna	Fattore 6: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Fattore 7: inadeguatezza diffusa della cultura della legalità	Fattore 8: mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati ed i effetti economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli intrattenimenti, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No

Servizi per adulti in difficoltà	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No
Servizi di integrazione e dei cittadini stranieri	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No
Gestione del diritto allo studio	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No

Contratti Pubblici	Programmazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No							
	Progettazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Selezione contraente	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente/Scarso controllo sul possesso dei requisiti/alterazione della concorrenza	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Verifica aggiudicazione	Scarso controllo sul possesso dei requisiti	No							
	Stipula del contratto	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	No							
	Esecuzione	Assenza di un piano dei controlli/Scarso controllo del servizio erogato	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Rendicontazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	No	No	No	No	No
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Scarsa trasparenza e/o irregolarità nella nomina delle commissioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Progressione economica del personale	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato)	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Mobilità tra enti	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del	Favoritismi	No	No	No	Si	No	No	No	No

	personale									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Arbitrarietà dei Controlli/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Arbitrarietà dei Controlli/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Pagamento fatture fornitori	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Alienazioni patrimoniali e permutate	Disomogeneità delle valutazioni/ Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Favoritismi	No	No	No	Si	No	No	No	No
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle valutazioni	No							
	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Controlli sul commercio	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle valutazioni	No							
	Controlli ambientali	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle	No	No	Si	No	No	No	No	No

Incarichi e nomine	Affidamenti o incarichi esterni di consulenza e collaborazione	valutazioni Favoritismi /Scarsa Trasparenza	No	No	No	Si	No	No	No	No
Affari legali e contenzioso	Affidamenti o incarichi legali	Scarsa Trasparenza	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione del contenzioso	Favoritismi /Scarsa Trasparenza/ Conflitto di interessi	No	No	Si	Si	No	No	No	No
Governare del territorio (area di rischio specifica)	Calcolo del Contributo di Costruzione	Errato calcolo del contributo da corrispondere	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Controllo della segnalazione e di inizio di attività edilizie	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Gestione delle sepolture e dei loculi	Favoritismi	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione degli alloggi pubblici	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
Gestione dei rifiuti (area di rischio specifica)	Raccolta e smaltimento rifiuti	Scarso controllo del servizio erogato	No	No	Si	Si	No	No	No	No
Servizi Demografici (area di rischio specifica)	Gestione pratiche anagrafiche	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Documenti di identità	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione pratiche di residenza	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione pratiche del servizio elettorale	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione pratiche stato civile	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
Servizi di Segreteria	Organizzazione eventi	Scarso controllo del servizio erogato	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Rilascio di patrocini	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Sostegno della spesa per eventi organizzati da associazioni	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione del protocollo	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione dell'archivio	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No

	Funzionamento degli organi collegiali	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
--	---------------------------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
Pianificazione urbanistica (area di rischio specifica)	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Scarsa trasparenza e asimmetrie informative	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Scarsa trasparenza e asimmetrie informative/ Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	Si	No	No	No	No

I processi che risultano avere il maggior numero di fattori abilitanti il rischio di corruzione appartengono alle Aree *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Gestione dei rifiuti, Governo del territorio, Pianificazione urbanistica.*

Di questi dati bisognerà tener conto nella successiva analisi della stima del livello di rischio e nella fase finale di ponderazione del rischio.

Valutazione: Stima del livello di esposizione al rischio

Indicatori di stima del livello di rischio previsti dal PNA e dal PTPC:

- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Tabella riassuntiva:

Processo	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile alla elaborazione del PTPC	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio/Basso
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio/Basso
Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, agibilità edilizia, ecc.)	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio/Alto
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Servizi per le famiglie	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio
Servizi per disabili	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio
Servizi per adulti in difficoltà	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio
Gestione del diritto allo studio	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio
Programmazione	Medio	Alto	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Progettazione	Medio	Alto	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Selezione contraente	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Verifica aggiudicazione	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Stipula del contratto	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Esecuzione	Medio	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Rendicontazione	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Concorso per l'assunzione di personale	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio/Alto
Progressione economica del personale	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato)	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Mobilità tra enti	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione ordinaria delle entrate	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Medio	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Accertamenti con adesione dei tributi locali	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Pagamento fatture fornitori	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Alienazioni patrimoniali e permuta	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Controlli sul commercio	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Accertamenti relativi alla residenza	Medio	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Controlli ambientali	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Affidamento incarichi esterni di consulenza e collaborazione	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Affidamento incarichi legali	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione del contenzioso	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Calcolo del Contributo di Costruzione	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio

Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Gestione delle sepolture e dei loculi	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Gestione degli alloggi pubblici	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Raccolta e smaltimento rifiuti	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Gestione pratiche anagrafiche	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Documenti di identità	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Gestione pratiche di residenza	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Gestione pratiche del servizio elettorale	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Gestione pratiche stato civile	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Organizzazione eventi	Basso	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Rilascio di patrocini	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Gestione del protocollo	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Gestione dell'archivio	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Funzionamento degli organi collegiali	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Basso	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Alto	Alto	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Alto	Alto	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto

Ponderazione del rischio

In esito alla valutazione del rischio, si rileva che i processi che manifestano il maggior numero di fattori abilitanti e che hanno una maggiore esposizione al rischio sono:

Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, agibilità edilizia, ecc.)

Selezione contraente

Concorso per l'assunzione di personale

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

Accertamenti con adesione dei tributi locali

Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi

Controlli sul commercio

Controlli ambientali

Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie

Raccolta e smaltimento rifiuti

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

Tali processi rappresentano le priorità nel Trattamento dei rischi. Le azioni da intraprendere sono contenute nella Sezione del Piano dedicata al “Trattamento del rischio”.